

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
2018 жылғы 20 сәуірде өткізілетін жылдық жалпы жиналысында
қарастыру үшін акционерлерге арналған ақпарат**

**Күн тәртібіндегі №1 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы»**

**Бұқаралық ақпарат құралдарында - «Егемен Қазақстан»
және «Казахстанская правда» газеттерінде 2018 жылдың 1 наурызында
жарияланған, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысында
бекітуге ұсынылған күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеу бойынша шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясының дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.
5. Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы.
6. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру шартының жобасын мақұлдау туралы.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметінің есебін қарастыру туралы.
8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері және құрамы жайында ақпараттандыру туралы.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жайында мәселені қарастыру туралы.

Күн тәртібіндегі №2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36, 44 және 76-баптарына сәйкес, акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі. Осы арқылы Сіздердің назарларыңызға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің 2017 жылғы қорытындысы бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң 2017 жыл үшін тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге жылдық қаржы есептілігі танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң корпоративтік веб-сайтында (<https://halykbank.kz/investoram>) сілтемесі бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады.

Күн тәртібіндегі №3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеу бойынша шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясының есебінде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36 және 44-баптарына, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25, 26 және 27-баптарына сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң 2017 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту туралы ұсыныстарды шығарады:

таза табыс бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберу (ҰСН KZ1C33870011);

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң банктік және басқа деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК – NBRKKZKX, корреспонденттік шот – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, БЕК – 14;

дивидендтер төленетін кезең: 2017 жыл;

бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 6,31 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2018 жылғы 1 маусым;

дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны:

2018 жылғы 23 сәуірдің 00:00 сағаты жағдайына, дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні;

дивидендтер төлеу нысаны: қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза табысының бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес, «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы» мәселені қарастыру және ол бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 60-бабына сәйкес банктерді ерікті түрде қайта ұйымдастыру уәкілетті органның рұқсатымен және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 83-бабы 3-тармағына сәйкес, біріктірілетін қоғамның директорлар кеңесі біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарады.

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру «Халық» Тобының ары қарай дамуының аса оңтайлы шешімі болып табылады және еліміздегі ең дамыған банктік инфрақұрылым мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң үздік тәуекел менеджменті, «Казкоммерцбанк» АҚ-ң заманға сай технологиясы мен клиенттік сервис стандарттары сияқты екі банктің мықты жақтарын біріктіруден тұратын барынша синергия қағидасына негізделген. Ұлғайтылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ миллиондаған клиенттерге қызмет көрсетуде сараптаманы және технологиялық платформаны айтарлықтай жақсартады. Екі банктің бірігуі клиенттердің аса бай өнімдер желісіне қол жеткізуін жақсартады және банктің, бизнестің және экономиканың дамуы үшін қосымша ынтаны қамтамасыз етеді.

Құрметті акционерлер! Баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына күн тәртібінің «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы» мәселесі бойынша келесі ұсыныстарды шығарады:

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 20 сәуірде өтетін бірлескен жалпы жиналысының шешімінде анықталған тәртіпте және шарттарда «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40 үй) ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу;

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «Казкоммерцбанк» АҚ арасында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, өткізу актісін бекіткен күннен бастап «Казкоммерцбанк» АҚ-ң мүлкі (құқықтары мен міндеттері) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа өтетінін белгілеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң Басқарма Төрайымы Шаяхметова Үміт Болатханқызына (немесе «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы тұлғаға) «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтінішхатқа, сонымен қатар аталған ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу процесіндегі барлық қажетті өзге құжаттарға қол қоюға және оларды барлық тиісті уәкілетті органдар мен ұйымдарға беруге және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атынан өзге, оның ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты заңнамада көзделген іс-әрекеттерді орындауға уәкілеттік беру.

Күн тәртібіндегі № 5 мәселе: «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы»

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 83-бабы 3-тармағына сәйкес, біріктіру жүзеге асырылатын қоғамның директорлар кеңесі өзіне басқа қоғамды біріктіру нысанында қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, акцияларды орналастыру (өткізу) тәртібі, мерзімі және бағасы туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарады.

Бұл ретте, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 83-бабы 6-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 60-1 бабы 1-тармағына сәйкес, банктерді біріктіру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде осы баптың біріктірілетін қоғамның акцияларын сату бағасына және оған біріктіру жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты ережелері (оның ішінде қоғам органдарының осы бағаларды айқындауы, қарауы және бекітуі жөніндегі ережелер) қолданылмайды.

Бұған қоса, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 60-1 бабы 1-тармағына сәйкес, банкті басқа банкке біріктірген кезде, біріктірілетін банктің акцияларын әрбір банктің директорлар кеңесі оны алдын ала мақұлдағаннан кейін қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілетін акцияларды айырбастау коэффициенті негізінде айқындалатын санда өз акцияларын біріктірілетін банктің акционерлері арасында орналастыру (өткізу) арқылы өзіне біріктірілу жүзеге асырылатын банк сатып алады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 16 наурыздағы шешімімен «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларына айырбастау коэффициенті алдын ала мақұлданды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң және «Казкоммерцбанк» АҚ-ң әділ құнын бағалау коэффициентін (P/B – баланстық капиталға капитал бағасының қатынасы/ $price-to-book\ ratio$), сонымен қатар өткізу актісіне қол қойылатын күннің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне меншікті капиталдың нақты мөлшерін және акциялар санын қолдану арқылы «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларына айырбастау коэффициентін есептеу формуласын пайдалану ұсынылады.

Бұл ретте «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларына айырбастау коэффициентін анықтау үшін қолданылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң және «Казкоммерцбанк» АҚ-ң әділ құнын бағалау коэффициенттері (P/B) халықаралық танымал бағалаушының көмегімен есептелінгенін атап айтамыз.

Жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарастыруына күн тәртібінің «Акцияларды айырбастау

коэффициентін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» мәселесі бойынша келесі ұсыныстарды шығарады:

1) «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларына айырбастау коэффициентін (бұдан әрі – Жай акцияларды айырбастау коэффициенті немесе Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко)) мақұлдау, ол келесі формуламен саналады:

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті =

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ – ң жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ – ң жай акцияларының саны}}$$

мұнда:

«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ – ң жай акцияларының саны

=

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ң әділ құны («Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үшін)}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ – ң бір акциясының әділ құны}}$$

$$\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ң әділ құны} \left(\frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – та миноритарлық акционерлер үлесі}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ң әділ құны}} \right) =$$

= «Казкоммерцбанк» АҚ – ң меншікті капиталы

× «Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі ×

× «Казкоммерцбанк» АҚ P/B

«Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі =

= 100%

$$= \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ң орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ – ң бір акциясының әділ құны =

$$= \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ — ң әділ құны}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ — ң орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ — ң әділ құны =

$$= \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ — ң меншікті капиталы} \times \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ } P/V$$

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң әділ құны және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын (бұдан әрі – Иелену үлесі) ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң әділ құнын көрсетеді;

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко) «Казкоммерцбанк» АҚ-ң бір жай акциясына айырбас ретінде «Казкоммерцбанк» АҚ-ң акционерлері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларының санын білдіреді;

«Казкоммерцбанк» АҚ P/V «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді және 1,2 мәніне сәйкес келеді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ P/V «Қазақстан Халық Банкі» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң «Казкоммерцбанк» АҚ-ғы Иелену үлесін ескере отырып) және 1,5 мәніне сәйкес келеді;

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-ң меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентін санау формуласын қолдану арқылы алынған нәтижелер математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша үтірден кейін алтыншы белгіге дейін дөңгелектенеді.

Мыналармен келіседі:

жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко) өткізу актісін бекіту туралы шешім қабылдау үшін шақырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын өткізу күніне есептеледі;

жай акцияларды айырбастау коэффициентін (Ко) есептеу формуласы өткізу актісін бекіту туралы шешім қабылдау үшін шақырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акциясына айырбасталатын «Казкоммерцбанк» АҚ-ң і-акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (бұдан әрі - «Казкоммерцбанк» АҚ-ң акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (K_i)) келесі формуламен есептеледі:

$K_i = A_i * K_o$ Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (K_o), мұнда:

A_i – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларына «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын айырбастау күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-ң і-акционеріне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны.

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларының санын есептеу формуласын қолдану арқылы алынған нәтиже (K_i) математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін санға дейін дөңгелектенеді;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ алған жағдайда «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын орналастырудың (өткізудің) келесі тәртібі мен мерзімдерін мақұлдау:

«Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акциялары тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан есептен шығарылуы және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң дербес шотына есепке жатқызылуы тиіс;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (K_o) негізінде анықталған санда жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан есептен шығарылуы және бұрын «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларының ұстаушылары болып табылған тіркелген тұлғалардың дербес шоттарына есепке жатқызылуы тиіс.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (K_o) негізінде анықталатын санда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң сатып алынған жай акцияларының дербес шотына есепке жатқызылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жарияланған жай акцияларының шотында қалады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өткізу актісіне қол қойған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде қажетті іс-әрекеттер жасау үшін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-қа тиісті бұйрық жібереді.

**Күн тәртібіндегі № 6 мәселе: «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын
«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру шартының
жобасын мақұлдау туралы»**

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 83-бабына сәйкес, біріктірілетін қоғамның біріктіру туралы шарттың негізінде және өткізу актісіне сәйкес бүкіл мүлкін, құқықтары мен міндеттерін басқа қоғамға бере отырып, өз қызметін тоқтатуы қоғамның басқа қоғамға біріктірілуі деп танылады.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 60 және 60-1-бабына сәйкес, біріктіру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілетті органның рұқсатын алу туралы өтінішхатқа «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында қабылданған шешім негізінде атқарушы органдардың бірінші басшылары қол қойған біріктіру туралы шарт қоса берілуге тиіс.

Акционерлерді тіркеген кезде сізге ұсынылған тарату материалында «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын біріктіру шартының (бұдан әрі – Біріктіру шарты) қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар.

Біріктіру шарты қайта ұйымдастырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң және «Казкоммерцбанк» АҚ-ң құқықтары мен міндеттерін, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктірудің негізгі сатыларын, «Казкоммерцбанк» АҚ-ң жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акцияларына айырбастау тәртібін және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ қайта ұйымдастыруға байланысты басқа да ережелерді реттейді.

Біріктіру шартын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекіту ұсынылады.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң Директорлар кеңесі Біріктіру шартының жобасын берілген редакцияда мақұлдауды ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 7 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметінің есебін қарастыру туралы»

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қызметінің қорытындыларына акционерлердің жылдық жалпы жиналысында баға беріледі.

Бұл ретте Директорлар кеңесі өз қызметіне, сондай-ақ өз комитеттері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне ресми түрде әрі қатаң баға беруі тиіс.

Есептік жылдың ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыруға бағытталды және корпоративтік басқару нормаларына қатаң сәйкестікпен іске асырылды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің айтарлықтай маңызды және стратегиялық мәні бар мәселелерін талқылау үшін шетелдік тәуелсіз директорлардың қатысуымен Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстары өткізілді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілетін жағдайларда шұғыл мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы да қабылданды.

Жалпы алғанда, 2017 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 11 жүзбе-жүз отырысы, онда 71 мәселе қаралды және 75 сырттай отырысы өткізілді.

Мына мәселелер жүйелі негізде қарастырылды:

1) жарты жылда бір рет:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен еншілес ұйымдардың «Халық» Тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясының орындалуы туралы есептері;

Басқарманың «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және АТ-Трансформациялау бағдарламасын жүзеге асырудың ағымдық барысы туралы есептері;

«Халық Жоба» ЖШС істеген жұмыстары мен қызметінің ағымдағы мәселелері туралы есептері;

2) «Халық» тобы қызметінің және бюджетті орындаудың нәтижелері туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының тоқсан сайынғы есептері, оның қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі тиісті түзетулер енгізді;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аса ірі 20 жобасының ағымдағы мәртебесі туралы, оның ішінде заемдар мен шартты міндеттемелер туралы ақпарат;

4) тәуекелдерді басқару мәселелерін, атап айтқанда, кредиттік портфель сапасына талдау жүргізу, өзара байланысқан тараптар үшін жеңілдікпен кредит беру талаптарына жол бермеу үшін мұндай тұлғалармен жасалатын мәмілелерге талдау жүргізу;

5) ішкі аудит мәселелері;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылатын басқа да басқарушылық ақпарат.

Әлемдік экономиканың даму сценариін құрып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ несиелік портфелі мен капиталына тигізетін ықпалды анықтаумен бірге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ кредиттік портфелін стресс-тестілеудің нәтижелері

қарастырылды.

Директорлар кеңесі ең нашар сценарийдің өзінде де «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың позициялары күшті болып қалатындығына көз жеткізді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және бөлек еншілес ұйымдарда комплаенс-тәуекелдерді басқару тиімділігі туралы және кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында жүргізілген жұмыс туралы Тәуекел-менеджмент басшысының, Бас комплаенс-бақылаушысының есептері тыңдалды.

1) «Қазкоммерцбанк» АҚ және оның еншілес ұйымдарын сатып алу;

2) стратегиялық инвестор – Қытай Халық Республикасының ең ірі қаржы институттарының бірі China CITIC Bank Corporation Limited тарту және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на тиесілі «Altyn Bank» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕҰ) акцияларының 60 % сатумен байланысты мәмілелер бойынша мәселелерді қарау Директорлар Кеңесінің 2017 жылы жүргізген маңызды және ірі жұмыс блогы болды.

Директорлар кеңесі «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясының орындалуы туралы есептерін тұрақты қарастырып, Даму стратегиясының сәтті орындалуына көз жеткізген, осыған байланысты «Халық» тобының компаниялары қаржы қызметтері нарығында өзінің позицияларын нығайтты.

Жалпы, Директорлар кеңесінің «Халық» тобы алдына қойған: нарықтық позициялардың басым бөлігі бойынша Қазақстанда №1 банктің позициясын әрі қарай нығайту және иемдену, ал еншілес ұйымдар бойынша – қызметтің тиісті салаларында көшбасшы позицияларын нығайту міндеттері орындалды.

Директорлар кеңесі, сондай-ақ, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ өзге де органдарының қызметіне Директорлар кеңесі жанындағы:

1) аудит жөніндегі;

2) кадрлар және сыйақылар жөніндегі;

3) стратегиялық жоспарлау жөніндегі;

4) әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері арқылы тиісті бақылау жүргізеді.

Комитеттер жұмысына қатысты статистикалық мәліметтер келтіреміз:

Комитеттің атауы	Жүзбе-жүз отырыстардың	Сырттай отырыстардың	Барлығы
Аудит жөніндегі комитет	3	41	44
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет	-	8	8
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет	4	-	4

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет	1	-	1
Барлығы	8 отырыс	49 отырыс	57 отырыс

Комитеттерде қарастырылған аса маңызды мәселелер мыналар болды:

1) «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Стратегиясының 2016 жылғы орындалу нәтижелері;

2) «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясының 2017 жылдың бірінші жарты жылында орындалу нәтижелері;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Халық» тобының 2016 жылғы қызмет пен бюджетті орындау нәтижелері;

4) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және АТ-Трансформациялау бағдарламасын жүзеге асырудың ағымдық мәртебесі туралы есептерін қарастыру;

5) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жылға арналған жалпы экономикалық сценарийі бойынша стресс-тестілеудің нәтижелері (сценарийлік талдау арқылы);

6) ішкі аудиттің бизнес-процестер мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерін, соның ішінде корпоративтік басқару және акционерлермен өзара қарым-қатынас жасау процестерін тексеру нәтижелері;

7) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және кейбір еншілес ұйымдардағы іс жүзінде қолданыстағы тәуекел-менеджментке шолулар;

8) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті қызметінің 2016 жыл бойынша Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің кәсіптік тәжірибесінің халықаралық стандарттарына сәйкестігінің ішкі өзін өзі бағалауы бойынша есебі;

9) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның еншілес ұйымдарында 2017 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;

10) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы және Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және 2017 жылға құрылған басқарушы лауазымдарға кадрлар резерві.

Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы өздеріне жүктелген міндеттерді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның акционерлерінің мүддесі үшін объективті және адал ниетпен орындай отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың қызметіне тиімді түрде қатысты.

Осылайша, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің есептік кезең ішінде істеген жұмысы «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыру шегінде іске асырылған, ал оларға жүктелген функцияларды Директорлар кеңесінің мүшелері тиімді түрде орындады.

Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 2017 жыл бойынша есептік жылдағы қызметі туралы есепті қабылдауды және Директорлар кеңесінің жұмысын және Директорлар

кеңесі мүшелерінің өз функцияларын атқаруды жағымды деп тануды ұсынамыз.

**Күн тәртібіндегі № 8 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма
мүшелерінің сыйақыларының мөлшері және құрамы жайында
ақпараттандыру туралы»**

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында акционерлерді директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғамның атқарушы органының сыйақы көлемі және құрамы туралы хабардар етеді.

Жоғарыда аталған Заң талаптарын орындау мақсатында, Сіздерге 2017 жылғы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы хабарлаймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің еңбек ақысы (сыйақы төлемі) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасына және 59-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ органдарының шешімдеріне сәйкес бекітілген еңбек шарттарының (келісімдердің) негізінде төленеді.

Естеріңізге сала кетеміз, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарға өтемақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалды.

Құрметті акционерлер! Ұсынылып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері және құрамы жайында ақпаратты назарларыңызға алуды сұраймыз.

**Күн тәртібіндегі № 9 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның
лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың
қорытындылары жайында мәселені қарастыру туралы»**

Құрметті акционерлер!

Осы арқылы назарларыңызға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының талаптарын орындау мақсатымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпаратты жеткіземіз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының 2017 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне – жеке тұлғаларға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң бір жай акциясына 2,00 (екі теңге 00 тиын) теңге есебінен материалдық көмек төлеу туралы шешімін орындау мақсатында, 2017 жылғы 1 мамырдан бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанды қоса алған аралықтағы кезеңде 1 215 акционер-жеке тұлғаларға жалпы сомасы 24,45 млн теңге материалдық көмек төленді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң бір жай акциясына 2,00 (екі теңге 00 тиын) теңге есебінен 2016 жыл үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне-жеке тұлғаларға материалдық көмек төлеу бойынша жұмыстар 2017 жылы жалғасын тапты және аяқталды. 2016 жылға 202 акционер-жеке тұлғаларға төленген материалдық көмектің жалпы сомасы 2,23 млн. теңгені құрады.

Өткен жылдар үшін 147 акционерге, жалпы сомасы 3,0 теңге көлемінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу бойынша жұмыстар 2017 жыл жалғасын тапты. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкес, 2017 жыл бойы бір жай акцияға 28 теңге, 35 теңге, 55 теңге бағалары бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын сатып алу жүргізілді. Нәтижесінде, 2017 жылы берілген өтініштер негізінде 18 акционерден 3,1 млн. теңге сомасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң 71 408 дана жай акциялары сатып алынды.

2017 жыл ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен дивидендтер, материалдық көмек төлеуге, ұсталынған табыс салығы мәліметтерді ұсынуға және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметі туралы басқа да мәселелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қатысты бес өтініш келіп түсіп, қарастырылды және оларға келесідей жауаптар берілді:

акционерлерге – жеке тұлғаларға шет мемлекеттің банкінде ашылған банктік шотқа 2017 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша материалдық көмек төлеу мәселесі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері – резидент емес – жеке тұлғаның бір өтініші қарастырылды. Осы өтінішті қарастыру нәтижелері бойынша мына төлем жүзеге асырылды;

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің мәліметтерді өзектендіру тәртібіне қатысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің бір өтініші қаралды және оған толық жауап берілді;

өтініш жазған акционерге 2015, 2016 жылдар үшін «Қазақстан Халық Банкі»

АҚ қызметінің қорытындылары бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен келіп түскен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің бір өтініші қаралды. Аталған өтінішті қарастыру нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционеріне хаттар берілді;

белгілі кезеңдерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлегенде табыс салығын ұстап қалу туралы анықтамаларды ұсыну мүмкіндігіне қатысты акционерлерден келіп түскен екі өтініш қаралды. Оның нәтижесінде салық декларацияларын төлеген кезде салық органдарына көрсету үшін тиісті жауап-анықтамалар әзірленіп, берілді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 және 44-баптарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жайында ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынады.